

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.094.258,54D</b>	<b>5.400.566,47</b>	<b>7.921.303,31</b>	<b>38.573.521,70D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.067.051,41D</b>	<b>5.394.477,37</b>	<b>5.982.603,20</b>	<b>4.478.925,58D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.380.194,17D</b>	<b>5.230.995,24</b>	<b>5.906.126,40</b>	<b>3.705.063,01D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.380.194,17D</b>	<b>5.230.995,24</b>	<b>5.906.126,40</b>	<b>3.705.063,01D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>150,87D</b>	<b>4.031.702,06</b>	<b>4.019.027,56</b>	<b>12.825,37D</b>
967	1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	150,50D	27.793,07	15.200,47	12.743,10D
1268	1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	0,35D	148.558,73	148.476,82	82,26D
2067	1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	0,00	3.848.852,78	3.848.852,78	0,00
2098	1.1.1.02.02.0046	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2099	1.1.1.02.02.0047	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	0,01D	6.497,48	6.497,49	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.380.043,30D</b>	<b>1.199.293,18</b>	<b>1.887.098,84</b>	<b>3.692.237,64D</b>
966	1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	1,00D	0,01	0,00	1,01D
1926	1.1.1.02.04.0035	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESC	1.665.961,22D	13.813,55	0,00	1.679.774,77D
1986	1.1.1.02.04.0049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INV	877.191,62D	7.414,72	6.937,21	877.669,13D
2083	1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	1.752.504,30D	1.166.523,85	1.880.161,63	1.038.866,52D
2110	1.1.1.02.04.0061	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948	44.417,57D	317,13	0,00	44.734,70D
2547	1.1.1.02.04.0068	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	39.967,59D	6.822,45	0,00	46.790,04D
2710	1.1.1.02.04.0072	APLICACAO CDB AUTOMATICO 584566-3	0,00	4.401,47	0,00	4.401,47D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>11.155,66D</b>	<b>67.225,52</b>	<b>13.782,86</b>	<b>64.598,32D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.155,66D</b>	<b>67.225,52</b>	<b>13.782,86</b>	<b>64.598,32D</b>
<b>719</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>8.669,74D</b>	<b>6.329,75</b>	<b>12.052,86</b>	<b>2.946,63D</b>
29	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.033,99D	6.329,75	12.052,86	2.310,88D
27	1.1.2.02.06.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	635,75D	0,00	0,00	635,75D
<b>15</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.485,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>755,92D</b>
16	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.485,92D	0,00	1.730,00	755,92D
<b>21</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.775,77</b>	<b>0,00</b>	<b>34.775,77D</b>
704	1.1.2.02.10.0001	ISS PAGO A MAIOR	0,00	773,95	0,00	773,95D
22	1.1.2.02.10.0004	IRRF A RECUPERAR	0,00	8.293,13	0,00	8.293,13D
1989	1.1.2.02.10.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	25.708,69	0,00	25.708,69D
<b>723</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.120,00D</b>
2661	1.1.2.02.12.0003	VALE TRANSPORTE PAGO ANTECIPADAMENTE	0,00	26.120,00	0,00	26.120,00D
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>675.701,58D</b>	<b>96.256,61</b>	<b>62.693,94</b>	<b>709.264,25D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>675.701,58D</b>	<b>96.256,61</b>	<b>62.693,94</b>	<b>709.264,25D</b>
<b>614</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>315.984,08D</b>	<b>69.669,81</b>	<b>40.671,75</b>	<b>344.982,14D</b>
13	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	239.048,60D	46.150,76	29.674,08	255.525,28D
486	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	38.103,82D	5.725,09	5.466,77	38.362,14D
690	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUÍMICO	3.380,95D	11.548,71	1.992,98	12.936,68D
633	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	932,31D	1.250,25	678,09	1.504,47D
635	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	179,75D	0,00	0,00	179,75D
840	1.1.5.02.01.0014	EPI	33.436,99D	4.995,00	2.856,52	35.575,47D
1962	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	286,00D	0,00	0,00	286,00D
1963	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	615,66D	0,00	3,31	612,35D
<b>615</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>173.900,77D</b>	<b>16.893,24</b>	<b>21.613,66</b>	<b>169.180,35D</b>
557	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	15.740,31D	8.089,60	5.484,93	18.344,98D
558	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.152,23D	6.794,14	14.239,69	102.706,68D
1960	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	43.858,80D	1.860,00	1.851,98	43.866,82D
1961	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	937,01D	0,00	0,00	937,01D
1964	1.1.5.02.02.0007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	3.212,42D	149,50	37,06	3.324,86D
<b>2586</b>	<b>1.1.5.02.03</b>	<b>ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>558,83D</b>	<b>561,56</b>	<b>408,53</b>	<b>711,86D</b>
2587	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	2.080,66D	561,56	340,28	2.301,94D
2588	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	1.521,83C	0,00	68,25	1.590,08C
<b>2658</b>	<b>1.1.5.02.04</b>	<b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>	<b>185.257,90D</b>	<b>9.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.389,90D</b>
2659	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	185.257,90D	9.132,00	0,00	194.389,90D
<b>34</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,23D</b>
<b>46</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,23D</b>
<b>2597</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>DIREITOS COM A MATRIZ</b>	<b>6,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,23D</b>
2598	1.2.2.03.01.0002	DIREITOS COM A MATRIZ	6,23D	0,00	0,00	6,23D
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>36.027.200,90D</b>	<b>6.089,10</b>	<b>1.938.700,11</b>	<b>34.094.589,89D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>36.027.200,90D</b>	<b>6.089,10</b>	<b>1.938.700,11</b>	<b>34.094.589,89D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>36.027.200,90D</b>	<b>6.089,10</b>	<b>1.938.700,11</b>	<b>34.094.589,89D</b>
<b>709</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>29.560.948,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.700,11</b>	<b>27.622.248,71D</b>
844	1.9.1.02.01.0010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	17.309.519,63D	0,00	1.182.142,30	16.127.377,33D
1190	1.9.1.02.01.0023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	708.327,20C	0,00	0,00	708.327,20C
1192	1.9.1.02.01.0024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	289.830,24C	0,00	0,00	289.830,24C
1539	1.9.1.02.01.0035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	13.212.031,48D	0,00	756.557,81	12.455.473,67D
2539	1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS	37.555,15D	0,00	0,00	37.555,15D
<b>506</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.065.836,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.836,13D</b>
507	1.9.1.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.579.458,22D	0,00	0,00	2.579.458,22D
508	1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.203,82D	0,00	0,00	416.203,82D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
509	1.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	70.174,09D	0,00	0,00	70.174,09D
<b>512</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.972.160,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972.160,27D</b>
513	1.9.1.02.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.300,71D	0,00	0,00	1.300,71D
610	1.9.1.02.03.0002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30D	0,00	0,00	1.199,30D
611	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.898.280,82D	0,00	0,00	2.898.280,82D
1478	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.586,11D	0,00	0,00	17.586,11D
1766	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	53.793,33D	0,00	0,00	53.793,33D
<b>710</b>	<b>1.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>239.524,67C</b>	<b>6.089,10</b>	<b>0,00</b>	<b>233.435,57C</b>
2564	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	239.524,67C	6.089,10	0,00	233.435,57C
<b>1476</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>277.490,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.490,35D</b>
1477	1.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.490,35D	0,00	0,00	277.490,35D
<b>1128</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>390.290,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.290,00D</b>
1067	1.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	390.290,00D	0,00	0,00	390.290,00D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>41.094.258,54C</b>	<b>10.749.646,58</b>	<b>8.228.909,74</b>	<b>38.573.521,70C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.047.210,56C</b>	<b>8.633.211,96</b>	<b>7.999.453,58</b>	<b>4.413.452,18C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.047.210,56C</b>	<b>8.633.211,96</b>	<b>7.999.453,58</b>	<b>4.413.452,18C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.047.210,56C</b>	<b>8.633.211,96</b>	<b>7.999.453,58</b>	<b>4.413.452,18C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>578.665,38C</b>	<b>2.794.627,47</b>	<b>2.541.798,26</b>	<b>325.856,17C</b>
1750	2.1.1.02.01.0016	ABC MEDICAL LTDA	0,00	34.651,80	34.651,80	0,00
829	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	65.394,53	65.394,53	0,00
825	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1640	2.1.1.02.01.0086	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	13.693,77	13.693,77	0,00
1624	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	918,00C	3.067,10	3.067,10	918,00C
396	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.711,02C	7.023,13	7.023,13	6.711,02C
1729	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	20.548,00C	0,00	26.120,00	46.668,00C
1484	2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,90C	6.233,90	0,00	0,00
855	2.1.1.02.01.0160	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1209	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	142.515,91	142.515,91	0,00
1974	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	540,00	540,00	0,00
578	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	1,80C	0,00	1.697,67	1.699,47C
817	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	8.823,90	12.586,62	3.762,72C
600	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	252,40C	252,40	252,40	252,40C
983	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.014,76C	3.014,76	3.014,76	3.014,76C
803	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	249.059,13C	1.245.295,62	996.236,49	0,00
378	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	13.000,00	13.000,00	15.000,00C
472	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
1730	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	943,75	943,75	0,00
968	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
973	2.1.1.02.01.0271	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
590	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
876	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
827	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	300,00C	0,00	4.692,50	4.992,50C
1632	2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2042	2.1.1.02.01.0385	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
869	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	1.002,15	1.002,15	0,00
797	2.1.1.02.01.0425	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.598,99C	0,00	0,00	2.598,99C
569	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2.823,41C	5.692,55	3.044,60	175,46C
579	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SA	0,00	937,61	937,61	0,00
583	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	75.352,53C	135.000,82	135.000,82	75.352,53C
2041	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	678,04	678,04	0,00
283	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	9.408,00	4.704,00	10.976,00C
1065	2.1.1.02.01.0469	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	16.300,00C	0,00	0,00	16.300,00C
920	2.1.1.02.01.0478	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	0,00	136,40	136,40	0,00
1015	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	6.799,39	6.799,39	315,00C
546	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	28.449,00	28.449,00	0,00
1737	2.1.1.02.01.0569	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL	2.192,28C	0,00	0,00	2.192,28C
861	2.1.1.02.01.0573	M P TELECOM LTDA - EPP	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1885	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
818	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1421	2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	979,78	979,78	0,00
1680	2.1.1.02.01.0636	MELOS HOTEL LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
1970	2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1545	2.1.1.02.01.0668	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	420,00C	4.226,00	4.226,00	420,00C
1099	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.092,46C	0,00	0,00	1.092,46C
588	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
581	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	24.243,21	24.243,21	0,00
835	2.1.1.02.01.0697	NUNA HOTEL LTDA	430,00C	0,00	0,00	430,00C
1691	2.1.1.02.01.0708	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
351	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	0,00	209,52	209,52	0,00
990	2.1.1.02.01.0719	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	5.110,00C	0,00	0,00	5.110,00C
339	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	37.692,49C	75.384,98	37.692,49	0,00
1101	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	58.099,96	58.099,96	0,00
831	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	2.346,53C	903,30	0,00	1.443,23C
934	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	60.610,00	60.610,00	60.610,00C
1430	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.189,62C	3.890,44	3.890,43	5.189,61C
1216	2.1.1.02.01.0751	PLANALTO'S HOTEL LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
459	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	9.268,34	9.268,34	0,00
306	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
853	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	33.275,55	33.275,55	0,00
1298	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	736,00C	1.266,00	530,00	0,00
2004	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
2033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.134,65	10.134,65	0,00
1420	2.1.1.02.01.0792	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1948	2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
1745	2.1.1.02.01.0837	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
1007	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	6.298,38	6.298,38	1.890,00C
1013	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.067,98	2.067,98	0,00
332	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	0,00	4.675,80	4.675,80	0,00
999	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.637,50C	9.931,24	23.534,92	16.241,18C
1149	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.433,01C	0,00	0,00	1.433,01C
917	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	392.378,15	392.378,15	0,00
381	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
1488	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
940	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.851,99C	7.738,70	7.738,70	1.851,99C
356	2.1.1.02.01.0920	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	428,00C	0,00	0,00	428,00C
689	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.250,00C	13.500,00	11.250,00	0,00
1586	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	1.536,56C	2.758,00	2.758,00	1.536,56C
373	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	99.712,76	99.712,76	0,00
476	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.200,00C	19.200,00	19.200,00	19.200,00C
1556	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	20.632,00	22.153,00	1.521,00C
2573	2.1.1.02.01.1014	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	1.750,00C	3.500,00	3.500,00	1.750,00C
2706	2.1.1.02.01.1029	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
2695	2.1.1.02.02.004	MULTIPLA SOLUCOES EM EPI´S DESC. HIG. E LIMP. LTDA	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
2704	2.1.1.02.02.008	START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	0,00	530,00	530,00	0,00
<b>82</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>2.152.850,47C</b>	<b>3.856.055,90</b>	<b>2.905.132,74</b>	<b>1.201.927,31C</b>
2131	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	134.196,25C	77.074,50	19.426,67	76.548,42C
2341	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTD.	57.121,75D	19.426,67	76.548,42	0,00
2140	2.1.1.02.03.0039	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	14.966,70C	7.483,35	0,00	7.483,35C
2350	2.1.1.02.03.0040	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA	7.483,35D	0,00	7.483,35	0,00
2145	2.1.1.02.03.0049	CAIXA FORTOES PRE-PAGOS S.A - CONTRATO A FATURAF	24.500,00D	26.120,00	0,00	50.620,00D
2628	2.1.1.02.03.0055	CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A FATURAR	0,00	900,00	1.800,00	900,00C
2629	2.1.1.02.03.0056	(-) CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2151	2.1.1.02.03.0063	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRA	1.048.323,25C	161.308,32	0,00	887.014,93C
2361	2.1.1.02.03.0064	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CON	887.014,93D	0,00	152.740,48	734.274,45D
2152	2.1.1.02.03.0067	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM	0,00	540,00	540,00	0,00
2362	2.1.1.02.03.0068	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - C	0,00	540,00	540,00	0,00
2153	2.1.1.02.03.0069	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - C	10.513,15C	1.697,67	0,00	8.815,48C
2363	2.1.1.02.03.0070	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	10.513,15D	0,00	3.413,67	7.099,48D
2158	2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRA	0,00	252,40	252,40	0,00
2368	2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CON	0,00	252,40	252,40	0,00
2159	2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATUR	0,00	3.014,76	3.014,76	0,00
2369	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXE	0,00	3.014,76	3.014,76	0,00
2165	2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COI	1.658.025,00C	1.061.520,00	552.875,00	1.149.380,00C
2375	2.1.1.02.03.0098	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	884.000,00D	552.875,00	674.507,50	762.367,50D
2167	2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FA	9.000,00C	4.500,00	0,00	4.500,00C
2377	2.1.1.02.03.0102	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
2172	2.1.1.02.03.0111	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FA	6.088,71C	943,75	0,00	5.144,96C
2382	2.1.1.02.03.0112	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A	5.144,96D	0,00	943,75	4.201,21D
2175	2.1.1.02.03.0117	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A F	32.000,00C	16.000,00	0,00	16.000,00C
2385	2.1.1.02.03.0118	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
2177	2.1.1.02.03.0121	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTR	26.000,00C	13.000,00	0,00	13.000,00C
2387	2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CON	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
2178	2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CON	27.800,00C	13.900,00	0,00	13.900,00C
2388	2.1.1.02.03.0124	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CI	13.900,00D	0,00	13.900,00	0,00
2185	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.433,33C	5.000,00	0,00	5.433,33C
2395	2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LT	10.433,33D	0,00	0,00	10.433,33D
2190	2.1.1.02.03.0147	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CO	6.380,65C	1.150,00	0,00	5.230,65C
2400	2.1.1.02.03.0148	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA -	6.380,65D	0,00	1.150,00	5.230,65D
2203	2.1.1.02.03.0173	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR	92.366,67C	17.000,00	0,00	75.366,67C
2413	2.1.1.02.03.0174	(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUT	75.366,67D	0,00	17.000,00	58.366,67D
2211	2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CON	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
2421	2.1.1.02.03.0196	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - C	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
2212	2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAU	999,05C	999,05	999,05	999,05C
2422	2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM S	0,00	999,05	999,05	0,00
2213	2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	135.000,82C	135.000,82	133.642,95	133.642,95C
2423	2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	133.642,95	133.642,95	0,00
2214	2.1.1.02.03.0201	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - COM	4.704,00C	4.704,00	0,00	0,00
2626	2.1.1.02.03.0209	JADOC GESTAO - CONTRATO A FATURAR	0,00	136,40	136,40	0,00
2627	2.1.1.02.03.0210	(-) JADOC GESTAO - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	136,40	136,40	0,00
2572	2.1.1.02.03.0235	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A FATURAR	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
2630	2.1.1.02.03.0236	(-) LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A EXECU	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2227	2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI M	33.380,00C	5.448,75	0,00	27.931,25C
2437	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	28.380,00D	0,00	5.448,75	22.931,25D
2229	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A I	9.000,00C	28.449,00	28.449,00	9.000,00C
2439	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A	0,00	28.449,00	28.449,00	0,00
2234	2.1.1.02.03.0257	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRA	0,00	8.630,00	17.260,00	8.630,00C
2444	2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONT	0,00	17.260,00	17.260,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2238	2.1.1.02.03.0269	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	126.000,00C	21.000,00	0,00	105.000,00C
2448	2.1.1.02.03.0270	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	105.000,00D	0,00	17.000,00	88.000,00D
2672	2.1.1.02.03.0279	MELLOS HOTEL LTDA-ME - CONTRATO A FATURAR	0,00	360,00	0,00	360,00D
2244	2.1.1.02.03.0281	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	6.391,67C	2.950,00	0,00	3.441,67C
2454	2.1.1.02.03.0282	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	3.441,67D	0,00	2.950,00	491,67D
2247	2.1.1.02.03.0287	MP TELECON LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	10.379,03C	1.950,00	0,00	8.429,03C
2457	2.1.1.02.03.0288	(-) MP TELECON LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	10.379,03D	0,00	1.950,00	8.429,03D
2249	2.1.1.02.03.0291	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	4.226,00C	4.226,00	0,00	0,00
2254	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	25.831,88C	25.831,88	28.859,80	28.859,80C
2464	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	28.859,80	28.859,80	0,00
2256	2.1.1.02.03.0309	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR	80.325,00C	40.162,50	0,00	40.162,50C
2466	2.1.1.02.03.0310	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	40.162,50D	0,00	0,00	40.162,50D
2260	2.1.1.02.03.0321	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	402.585,72C	67.097,62	0,00	335.488,10C
2470	2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	335.488,10D	0,00	67.097,62	268.390,48D
2265	2.1.1.02.03.0331	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	63.800,00C	63.800,00	63.800,00	63.800,00C
2475	2.1.1.02.03.0332	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
2266	2.1.1.02.03.0333	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	3.073,84C	4.080,16	1.006,32	0,00
2476	2.1.1.02.03.0334	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	3.073,84D	1.006,32	4.080,16	0,00
2620	2.1.1.02.03.0335	PLANALTOS'S HOTEL - CONTRATO A FATURAR	0,00	600,00	0,00	600,00D
2267	2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO LTDA - CONTRATO A FATURAR	9.875,70C	9.875,70	9.875,70	9.875,70C
2477	2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	9.875,70	9.875,70	0,00
2268	2.1.1.02.03.0339	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	38.400,00C	19.200,00	0,00	19.200,00C
2478	2.1.1.02.03.0340	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	19.200,00D	0,00	19.200,00	0,00
2269	2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR	33.275,55C	33.275,55	33.275,55	33.275,55C
2479	2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	33.275,55	33.275,55	0,00
2271	2.1.1.02.03.0345	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR	3.200,00C	1.500,00	0,00	1.700,00C
2481	2.1.1.02.03.0346	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	1.700,00D	0,00	1.500,00	200,00D
2275	2.1.1.02.03.0355	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	10.134,65C	10.134,65	8.903,55	8.903,55C
2485	2.1.1.02.03.0356	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	8.903,55	8.903,55	0,00
2291	2.1.1.02.03.0393	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	6.298,38C	6.298,38	6.298,38	6.298,38C
2501	2.1.1.02.03.0394	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	6.298,38	4.330,74	1.967,64D
2578	2.1.1.02.03.0395	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	2.067,99C	2.067,98	2.067,99	2.068,00C
2579	2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00
2293	2.1.1.02.03.0399	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	427.194,46C	427.194,46	213.597,23	213.597,23C
2503	2.1.1.02.03.0400	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	213.597,23	22.182,90	191.414,33D
2295	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE CAPITAL DE PESSOAS - CONTRATO A FATURAR	86.000,00C	68.800,00	0,00	17.200,00C
2505	2.1.1.02.03.0404	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE CAPITAL DE PESSOAS - CONTRATO A EXECUTAR	17.200,00D	0,00	17.200,00	0,00
2296	2.1.1.02.03.0405	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	1.935,48C	2.500,00	0,00	564,52D
2506	2.1.1.02.03.0406	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	1.935,48D	0,00	1.250,00	685,48D
2314	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
2524	2.1.1.02.03.0452	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
2319	2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	106.246,95C	106.246,95	106.246,95	106.246,95C
2529	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	106.246,95	106.246,95	0,00
2320	2.1.1.02.03.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	38.400,00C	19.200,00	0,00	19.200,00C
2530	2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	19.200,00D	0,00	19.200,00	0,00
2717	2.1.1.02.03.0484	ABC MEDICAL LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	34.651,80	34.651,80	0,00
2718	2.1.1.02.03.0485	(-) ABC MEDICAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	34.651,80	34.651,80	0,00
<b>95</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>171.166,91C</b>	<b>218.718,22</b>	<b>236.593,82</b>	<b>189.042,51C</b>
96	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	171.166,91C	199.436,23	201.729,82	173.460,50C
732	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	13.494,35	13.494,35	0,00
300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.787,64	21.369,65	15.582,01C
<b>734</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>88.664,20C</b>	<b>89.005,36</b>	<b>95.417,74</b>	<b>95.076,58C</b>
98	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	70.264,80C	71.133,36	73.045,79	72.177,23C
99	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.879,54C	15.879,54	20.320,38	20.320,38C
290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.992,46C	1.992,46	2.051,57	2.051,57C
302	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	527,40C	0,00	0,00	527,40C
<b>87</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>68.619,18C</b>	<b>120.753,16</b>	<b>197.928,22</b>	<b>145.794,24C</b>
2074	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	2.514,35C	2.514,35	0,00	0,00
301	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.898,75C	4.868,51	5.040,30	5.070,54C
92	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	7.504,78C	20.110,34	37.366,20	24.760,64C
305	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.830,78C	8.312,23	17.606,96	17.125,51C
93	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	24.962,57C	64.039,78	117.219,61	78.142,40C
94	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	20.907,95C	20.907,95	20.695,15	20.695,15C
<b>100</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>412.003,60C</b>	<b>161.218,04</b>	<b>47.394,17</b>	<b>298.179,73C</b>
101	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	323.387,32C	158.263,24	24.037,49	189.161,57C
102	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	88.616,28C	2.954,80	23.356,68	109.018,16C
<b>2550</b>	<b>2.1.1.02.14</b>	<b>PASSIVO CONTINGENTE</b>	<b>35.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00C</b>
2551	2.1.1.02.14.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
<b>702</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>1.540.240,82C</b>	<b>1.392.833,81</b>	<b>1.975.188,63</b>	<b>2.122.595,64C</b>
1479	2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	898.301,55C	0,00	0,00	898.301,55C
1672	2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	59.553,84C	1.392.833,81	1.182.142,30	151.137,67D
1683	2.1.1.02.17.0009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	361.586,00C	0,00	756.557,81	1.118.143,81C
2020	2.1.1.02.17.0016	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	181.615,87C	0,00	29.991,04	211.606,91C
2325	2.1.1.02.17.0021	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO	39.183,56C	0,00	6.497,48	45.681,04C
<b>105</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.847,08C</b>	<b>174.162,65</b>	<b>219.795,20</b>	<b>65.479,63C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.847,08C	174.162,65	219.795,20	65.479,63C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	19.847,08C	174.162,65	219.795,20	65.479,63C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	19.847,08C	174.162,65	219.795,20	65.479,63C
2596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	19.847,08C	174.162,65	219.795,20	65.479,63C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	3.571,86	3.571,86	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	3.571,86	3.571,86	0,00
138	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	3.571,86	3.571,86	0,00
139	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	3.571,86	3.571,86	0,00
2562	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.571,86	3.571,86	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	36.027.200,90C	1.938.700,11	6.089,10	34.094.589,89C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	36.027.200,90C	1.938.700,11	6.089,10	34.094.589,89C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	36.027.200,90C	1.938.700,11	6.089,10	34.094.589,89C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	29.560.948,82C	1.938.700,11	0,00	27.622.248,71C
845	2.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	17.309.519,63C	1.182.142,30	0,00	16.127.377,33C
1191	2.9.1.02.01.0021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	708.327,20D	0,00	0,00	708.327,20D
1193	2.9.1.02.01.0022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	289.830,24D	0,00	0,00	289.830,24D
1540	2.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	13.212.031,48C	756.557,81	0,00	12.455.473,67C
2540	2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS	37.555,15C	0,00	0,00	37.555,15C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.065.836,13C	0,00	0,00	3.065.836,13C
496	2.9.1.02.02.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.579.458,22C	0,00	0,00	2.579.458,22C
500	2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.203,82C	0,00	0,00	416.203,82C
501	2.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	70.174,09C	0,00	0,00	70.174,09C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.972.160,27C	0,00	0,00	2.972.160,27C
1899	2.9.1.02.03.0001	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30C	0,00	0,00	1.199,30C
1900	2.9.1.02.03.0002	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.300,71C	0,00	0,00	1.300,71C
1897	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.898.280,82C	0,00	0,00	2.898.280,82C
1898	2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.586,11C	0,00	0,00	17.586,11C
2015	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	53.793,33C	0,00	0,00	53.793,33C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	239.524,67D	0,00	6.089,10	233.435,57D
2565	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	239.524,67D	0,00	6.089,10	233.435,57D
1921	2.9.1.02.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35C	0,00	0,00	277.490,35C
1922	2.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.490,35C	0,00	0,00	277.490,35C
1129	2.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	390.290,00C	0,00	0,00	390.290,00C
1130	2.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	390.290,00C	0,00	0,00	390.290,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.116.119,66	2.116.119,66	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.116.119,66	2.116.119,66	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.116.119,66	2.116.119,66	0,00
272	3.2.1.01	RECEITAS	8.543.074,06C	0,00	1.423.158,30	9.966.232,36C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.406.692,07C	0,00	1.389.261,95	9.795.954,02C
846	3.2.1.01.01.0002	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65	8.406.692,07C	0,00	1.389.261,95	9.795.954,02C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	136.381,99C	0,00	33.896,35	170.278,34C
249	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.381,99C	0,00	33.896,35	170.278,34C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	856.864,26D	220.178,27	88.839,75	988.202,78D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	528.264,78D	136.732,17	4.645,53	660.351,42D
193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	431.000,66D	108.386,31	4.645,53	534.741,44D
672	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.595,69	0,00	4.595,69D
195	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	3.835,72D	2.528,55	0,00	6.364,27D
297	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	49.248,55D	12.987,18	0,00	62.235,73D
570	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	4.075,45D	881,41	0,00	4.956,86D
194	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	27.547,38D	7.353,03	0,00	34.900,41D
843	3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS	12.557,02D	0,00	0,00	12.557,02D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	177.569,85D	48.670,33	0,00	226.240,18D
204	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	132.241,09D	33.397,80	0,00	165.638,89D
205	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	38.940,32D	14.029,04	0,00	52.969,36D
303	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	6.388,44D	1.243,49	0,00	7.631,93D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	151.029,63D	34.775,77	84.194,22	101.611,18D
746	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	91.774,64D	19.434,32	84.194,19	27.014,77D
747	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	59.254,99D	15.341,45	0,03	74.596,41D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	5.366.595,09D	1.363.381,64	554.073,75	6.175.902,98D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	370.556,80D	83.216,37	1.198,69	452.574,48D
322	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	94.664,20D	29.261,43	169,82	123.755,81D
357	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	19.773,76D	4.597,20	0,00	24.370,96D
604	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	24.233,73D	14.239,69	461,79	38.011,63D
620	3.2.1.30.01.0004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	25.831,88D	0,00	0,00	25.831,88D
311	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	112.196,34D	7.398,75	567,08	119.028,01D
774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	3.675,44D	720,66	0,00	4.396,10D
1995	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	182,79D	0,00	0,00	182,79D
793	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	11.417,57D	1.992,98	0,00	13.410,55D
358	3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS	3.760,00D	400,00	0,00	4.160,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
841	3.2.1.30.01.0013	EPI	546,56C	2.856,52	0,00	2.309,96D
985	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	22.902,07D	5.484,93	0,00	28.387,00D
1966	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	4.131,41D	678,09	0,00	4.809,50D
1997	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	1.217,58D	3,31	0,00	1.220,89D
1998	3.2.1.30.01.0024	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	1.628,96D	37,06	0,00	1.666,02D
1999	3.2.1.30.01.0025	MANUTENÇÃO	8.737,38D	1.851,98	0,00	10.589,36D
2001	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTÍVEL	35.352,57D	13.693,77	0,00	49.046,34D
2030	3.2.1.30.01.0027	EQUIP. ENFERMAGEM CONSUMO	1.397,68D	0,00	0,00	1.397,68D
<b>640</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>4.940.154,60D</b>	<b>1.242.563,47</b>	<b>552.875,06</b>	<b>5.629.843,01D</b>
646	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	81.170,36D	39.641,43	0,00	120.811,79D
175	3.2.1.30.03.0003	ÁGUA E ESGOTO	20.216,44D	4.675,80	0,00	24.892,24D
647	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	105.247,20D	5.330,16	0,02	110.577,34D
654	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	680.187,79D	170.046,95	0,00	850.234,74D
365	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESÍDUOS	6.733,33D	3.413,67	0,00	10.147,00D
641	3.2.1.30.03.0008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	68.000,00D	17.000,00	0,00	85.000,00D
642	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	160.649,99D	0,00	0,00	160.649,99D
645	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	581.753,22D	136.657,71	0,00	718.410,93D
901	3.2.1.30.03.0012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	272,80D	136,40	0,00	409,20D
937	3.2.1.30.03.0013	SERVIÇO HEMODIALISE	427.194,49D	0,00	0,00	427.194,49D
638	3.2.1.30.03.0016	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.896.673,02D	674.507,50	552.875,00	2.018.305,52D
2000	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL	35.332,30D	562,63	0,00	35.894,93D
664	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	629.265,77D	152.740,48	0,00	782.006,25D
776	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	247.457,89D	37.850,74	0,04	285.308,59D
<b>748</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>11.800,00D</b>	<b>37.601,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49.401,80D</b>
649	3.2.1.30.05.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	34.651,80	0,00	34.651,80D
775	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	11.800,00D	2.950,00	0,00	14.750,00D
<b>750</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA</b>	<b>44.083,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.083,69D</b>
751	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	44.083,69D	0,00	0,00	44.083,69D
<b>169</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.319.614,71D</b>	<b>532.559,75</b>	<b>50.047,86</b>	<b>2.802.126,60D</b>
<b>753</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>258.310,85D</b>	<b>70.425,69</b>	<b>3.409,85</b>	<b>325.326,69D</b>
754	3.2.1.40.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	208.954,38D	56.260,21	3.409,85	261.804,74D
755	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	1.412,00C	1.412,00	0,00	0,00
757	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	2.085,22D	56,73	0,00	2.141,95D
2557	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	33.738,69D	9.000,36	0,00	42.739,05D
2558	3.2.1.40.01.0007	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	14.944,56D	3.696,39	0,00	18.640,95D
<b>759</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>87.279,77D</b>	<b>23.164,12</b>	<b>0,00</b>	<b>110.443,89D</b>
760	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MÊS	66.670,26D	17.451,64	0,00	84.121,90D
761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	19.360,15D	5.061,28	0,00	24.421,43D
762	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MÊS	1.249,36D	651,20	0,00	1.900,56D
<b>763</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>7.173,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173,00D</b>
765	3.2.1.40.05.0002	EXAMES PERIÓDICOS	7.173,00D	0,00	0,00	7.173,00D
<b>235</b>	<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>75.382,63D</b>	<b>12.547,60</b>	<b>46.638,01</b>	<b>41.292,22D</b>
236	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	43.783,68D	4.603,17	46.638,01	1.748,84D
237	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	31.598,95D	7.944,43	0,00	39.543,38D
<b>230</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>733.322,82D</b>	<b>104.752,74</b>	<b>0,00</b>	<b>838.075,56D</b>
233	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	709.146,06D	100.422,00	0,00	809.568,06D
234	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	24.176,76D	4.330,74	0,00	28.507,50D
<b>656</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>801.385,68D</b>	<b>204.261,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.647,05D</b>
220	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	76.800,00D	19.200,00	0,00	96.000,00D
221	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	68.800,00D	17.200,00	0,00	86.000,00D
284	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
222	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	268.390,48D	67.097,62	0,00	335.488,10D
777	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	44.507,62D	39.323,75	0,00	83.831,37D
659	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	209.600,00D	36.400,00	0,00	246.000,00D
287	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	63.287,58D	7.540,00	0,00	70.827,58D
658	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	52.000,00D	13.000,00	0,00	65.000,00D
<b>224</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>126.812,81D</b>	<b>36.595,55</b>	<b>0,00</b>	<b>163.408,36D</b>
673	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	126.308,01D	36.343,15	0,00	162.651,16D
833	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	504,80D	252,40	0,00	757,20D
<b>173</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVAS</b>	<b>48.961,09D</b>	<b>5.377,51</b>	<b>0,00</b>	<b>54.338,60D</b>
176	3.2.1.40.15.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
182	3.2.1.40.15.0006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	571,81D	0,00	0,00	571,81D
177	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	23.136,84D	5.377,51	0,00	28.514,35D
185	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.283,44D	0,00	0,00	14.283,44D
190	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTÁDIAS - UNIDADE	3.129,00D	0,00	0,00	3.129,00D
<b>209</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.594,79D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,80D</b>
215	3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	549,27D	0,00	0,00	549,27D
217	3.2.1.40.17.0002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	1.045,50D	0,00	0,00	1.045,50D
216	3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,02D	0,01	0,00	0,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>778</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE</b>	<b>175.378,55D</b>	<b>67.777,01</b>	<b>0,00</b>	<b>243.155,56D</b>
779	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	172,48D	87,05	0,00	259,53D
781	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	163,62D	51,88	0,00	215,50D
782	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	567,86D	248,13	0,00	815,99D
783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	143.417,16D	60.432,68	0,00	203.849,84D
784	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.721,16D	1.738,44	0,00	5.459,60D
785	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	5.816,12D	5.218,83	0,00	11.034,95D
1092	3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	21.520,15D	0,00	0,00	21.520,15D
<b>250</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>4.012,72D</b>	<b>7.658,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670,87D</b>
254	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.156,10D	7.658,15	0,00	8.814,25D
251	3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
516	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.812,45D	0,00	0,00	2.812,45D
1967	3.2.1.40.21.0005	JUROS DE MORA	44,16D	0,00	0,00	44,16D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

PLANNING NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA  
CNPJ: 24.600.951/0001-60  
DANIEL SOARES DE FARIA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO  
CPF: 042.716.461-30